

北京乾景园林股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



证券代码：603778

2023 年 3 月

北京乾景园林股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下议案，股东提问和咨询：
 - 1、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

| | |
|---|---|
| 2023 年第一次临时股东大会会议议程..... | 2 |
| 会议资料目录 | 3 |
| 议案一 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案..... | 4 |

议案一

关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票编制了《北京乾景园林股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。